



# APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr  
vom 1. Juni 2020 bis 30. November 2020

## **Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz**

Burgring 16, A-8010 Graz  
+43 316 8071-0; [office@securitykag.at](mailto:office@securitykag.at); [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at)

### **Aktionär**

CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz

### **Staatskommissäre**

MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc  
Mag. Barbara Pichler

### **Aufsichtsrat**

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)  
Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)  
Mag. Gerald Gröstenberger  
Dr. Gernot Reiter

### **Vorstand**

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter  
Stefan Winkler  
Mag. Dieter Rom (bis 31.8.2020)  
MMag. Paul Swoboda (ab 1.9.2020)

### **Depotbank**

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

### **Vertriebspartner**

CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz

### **Abschlussprüfer**

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien

# HALBJAHRESBERICHT

## des Apollo Nachhaltig Aktien Global, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Juni 2020 bis 30. November 2020

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Nachhaltig Aktien Global über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2020 / 2021 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	2.682.285
zu Halbjahresende	3.114.613

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1EL47 ) betrug	EUR 12,64
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1EL88 ) betrug	EUR 127.222,71
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1XH24 ) betrug	EUR 117,21
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A1EL54 ) betrug	EUR 13,10

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.11.2020	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Amcor PLC	AU000000AMC4	AUD	34.039	0	0	15,4700	325.413,01	0,27
Brambles Ltd.	AU000000BXB1	AUD	51.022	10.000	0	11,1000	349.984,06	0,29
CSL Limited	AU000000CSL8	AUD	2.250	0	0	303,0000	421.301,45	0,34
Fortescue Metals Group Ltd. (AUD)	AU000000FMG4	AUD	36.000	0	17.000	18,5700	413.125,70	0,34
Waypoint REIT Ltd	AU0000088064	AUD	190.000	0	0	2,7500	322.889,63	0,26
							<b>1.832.713,85</b>	<b>1,50</b>
BCE Incorporation Shares (CAD)	CA05534B7604	CAD	7.105	0	0	57,0300	261.468,77	0,21
Canadian Pacific Railway Ltd.	CA13645T1003	CAD	1.500	0	0	421,8000	408.272,57	0,33
Centerra Gold Inc. (CAD)	CA1520061021	CAD	37.500	0	9.000	12,3700	299.332,13	0,24
Cogeco Communications (CAD)	CA19239C1068	CAD	5.250	1.000	0	94,3800	319.736,08	0,26
Lundin Mining Corp. (CAD)	CA5503721063	CAD	64.000	64.000	0	10,3200	426.198,62	0,35
Power Corporation of Canada	CA7392391016	CAD	18.750	0	0	29,6900	359.222,75	0,29
Royal Bank of Canada (CAD)	CA7800871021	CAD	6.150	1.450	0	108,1600	429.234,05	0,35
Wheaton Precious Metals Corp.(CAD)	CA9628791027	CAD	8.000	8.000	0	51,0100	263.328,39	0,22
Yamana Gold Inc. (CAD)	CA98462Y1007	CAD	70.000	9.000	5.500	6,6600	300.832,42	0,25
							<b>3.067.625,78</b>	<b>2,51</b>
Adecco Group AG	CH0012138605	CHF	7.700	1.600	0	53,9000	383.364,12	0,31
Alcon Incorporation (CHF)	CH0432492467	CHF	7.000	7.000	0	57,8200	373.859,23	0,31
ABB Limited Namensaktien (CHF)	CH0012221716	CHF	16.500	16.500	0	24,1500	368.072,23	0,30
Banque Cantonale Vaudoise (BCV)	CH0531751755	CHF	4.200	4.200	0	95,9000	372.048,77	0,30
Barry Callebaut AG	CH0009002962	CHF	190	20	0	1.972,0000	346.092,74	0,28
Basellandschaftl. Kantonalbank Parzitiptionssch.	CH0001473559	CHF	200	0	0	928,0000	171.439,13	0,14
Basler Kantonalbank	CH0009236461	CHF	4.300	0	0	61,2000	243.081,47	0,20
Berner Kantonalbank AG	CH0009691608	CHF	1.570	0	0	230,0000	333.548,86	0,27
Credit Suisse Group AG Namensaktien (CHF)	CH0012138530	CHF	40.000	40.000	0	11,7150	432.846,85	0,35
Energiedienst Holding AG	CH0039651184	CHF	9.000	0	0	27,5000	228.616,29	0,19
Geberit AG reg.(CHF)	CH0030170408	CHF	725	725	0	543,2000	363.772,40	0,30
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CHF)	CH0010645932	CHF	120	0	0	3.643,0000	403.805,65	0,33
Gurit-Heberlein Inhaberaktien (CHF)	CH0008012236	CHF	230	230	0	2.200,0000	467.393,31	0,38
Landis & Gyr Holding (SHS)	CH0371153492	CHF	7.100	1.600	0	69,2000	453.833,36	0,37
Lindt & Sprüngli AG (CHF)	CH0010570759	CHF	5	1	0	082.000,0000	378.717,90	0,31
Logitech International S.A. (CHF)	CH0025751329	CHF	5.250	5.250	0	78,3600	380.001,85	0,31
Siegfried Holding AG Namensaktien	CH0014284498	CHF	725	0	125	626,5000	419.557,08	0,34
Straumann AG Namensaktien	CH0012280076	CHF	400	400	0	1.035,5000	382.597,45	0,31

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.11.2020	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	1.090	340	0	409,1000	411.896,36	0,34
Swiss Re Ltd.Namens-Aktien(CHF)	CH0126881561	CHF	5.300	800	0	83,7400	409.959,36	0,34
Swisscom AG Namensaktien à Nominale CHF 50.--	CH0008742519	CHF	775	50	0	481,1000	344.404,67	0,28
SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	CH0435377954	CHF	25.700	3.950	0	20,3200	482.379,46	0,39
Tecan AG	CH0012100191	CHF	950	950	0	388,6000	341.003,14	0,28
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	36.000	7.000	0	13,1600	437.613,15	0,36
Vontobel Holding AG	CH0012335540	CHF	6.100	6.100	0	70,6500	398.083,32	0,33
Zurich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	1.185	1.185	0	372,3000	407.514,78	0,33
							<b>9.735.502,93</b>	<b>7,96</b>
A/S Schouw & Co	DK0010253921	DKK	4.500	0	0	606,0000	366.458,38	0,30
ALK-Abello AS B	DK0060027142	DKK	1.550	0	0	2.200,0000	458.240,95	0,37
Carlsberg AS Class B (DKK)	DK0010181759	DKK	3.150	0	0	939,8000	397.818,99	0,33
Coloplast B	DK0060448595	DKK	3.000	0	0	929,8000	374.843,78	0,31
Genmab AS	DK0010272202	DKK	1.500	0	0	2.319,0000	467.446,08	0,38
Orsted A/S	DK0060094928	DKK	3.700	0	400	1.126,5000	560.108,85	0,46
Rockwool International A/S B shares	DK0010219153	DKK	950	950	0	2.446,0000	312.262,31	0,26
							<b>2.937.179,34</b>	<b>2,40</b>
bioMerieux	FR0013280286	EUR	2.450	2.450	0	119,3000	292.285,00	0,24
Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	1.250	1.250	0	271,2000	339.000,00	0,28
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	311	311	0	1.616,0000	502.576,00	0,41
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	2.000	0	0	198,1400	396.280,00	0,32
Alstom S.A.	FR0010220475	EUR	8.250	0	0	45,1900	372.817,50	0,30
Alstria Office REIT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD2U1	EUR	20.732	0	0	13,7400	284.857,68	0,23
Atos SE	FR0000051732	EUR	5.350	0	0	76,3600	408.526,00	0,33
Aurubis AG	DE0006766504	EUR	7.250	0	0	64,2600	465.885,00	0,38
AEGON N.V. (EUR)	NL0000303709	EUR	146.000	0	0	3,0580	446.468,00	0,37
ASM International N.V.(EUR)	NL0000334118	EUR	2.900	2.900	0	147,5000	427.750,00	0,35
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	1.200	0	0	366,3500	439.620,00	0,36
ASR Nederland N.V.	NL0011872643	EUR	12.075	1.975	0	31,7200	383.019,00	0,31
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	23.600	3.500	0	19,7320	465.675,20	0,38
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	10.650	0	0	43,8250	466.736,25	0,38
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	6.425	0	0	73,0900	469.603,25	0,38
Beiersdorf	DE0005200000	EUR	3.650	550	0	94,9000	346.385,00	0,28
Carrefour S.A. (EUR)	FR0000120172	EUR	26.250	3.000	0	13,7500	360.937,50	0,30
Continental AG Aktien	DE0005439004	EUR	4.700	0	0	116,9500	549.665,00	0,45
Credit Agricole SA	FR0000045072	EUR	43.000	0	0	9,8640	424.152,00	0,35
CNP Assurances S.A. (EUR)	FR0000120222	EUR	33.000	33.000	0	13,4800	444.840,00	0,36
CRH PLC	IE0001827041	EUR	12.050	2.550	0	34,1500	411.507,50	0,34
Delivery Hero AG	DE000A2E4K43	EUR	3.550	3.550	0	99,0000	351.450,00	0,29
Deutsche Börse AG	DE0005810055	EUR	2.750	400	0	137,0500	376.887,50	0,31
Deutsche Pfandbriefbank AG o.N.(EUR)	DE0008019001	EUR	50.000	27.000	0	8,4500	422.500,00	0,35
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	8.000	0	3.925	40,5800	324.640,00	0,27
DiaSorin S.p.A.	IT0003492391	EUR	2.100	2.100	0	172,8000	362.880,00	0,30
Drägerwerk AG & Co. KGaA	DE0005550602	EUR	7.150	0	1.750	59,6000	426.140,00	0,35
Eiffage	FR0000130452	EUR	4.500	0	0	84,1800	378.810,00	0,31
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	3.410	3.410	0	120,9500	412.439,50	0,34
EDP Renováveis S.A.(EUR)	ES0127797019	EUR	28.976	2.485	0	17,4600	505.920,96	0,41
ERG S.p.A.	IT0001157020	EUR	16.000	0	0	20,7000	331.200,00	0,27
Faurecia	FR0000121147	EUR	10.583	0	0	42,7200	452.105,76	0,37
Fonciere Lyonnaise Shares	FR0000033409	EUR	2.800	500	2.000	63,6000	178.080,00	0,15
Gaztransport Technigaz	FR0011726835	EUR	4.350	400	0	83,6500	363.877,50	0,30
Grifols S.A.	ES0171996087	EUR	13.000	2.500	0	24,4300	317.590,00	0,26
Hannover Rück SE	DE0008402215	EUR	2.700	0	0	139,1000	375.570,00	0,31
Hella KGaA Hueck & Co. Inhaber-Aktien (EUR)	DE000A13SX22	EUR	8.000	8.000	0	48,7400	389.920,00	0,32
HelloFresh SE	DE000A161408	EUR	7.000	7.000	0	50,6000	354.200,00	0,29
Hornbach Holding AG Co. KGA	DE0006083405	EUR	4.000	5.250	1.250	89,2000	356.800,00	0,29
Huhtamäki preferred free shares	FI0009000459	EUR	10.150	0	1.400	43,2400	438.886,00	0,36
Industria de Diseno Textil S.A.	ES0148396007	EUR	14.500	14.500	0	28,2800	410.060,00	0,34
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	15.700	15.700	0	29,6050	464.798,50	0,38
Intesa Sanpaolo S.p.A.(EUR)	IT0000072618	EUR	215.650	78.650	0	1,9446	419.352,99	0,34
Iride S.p.A.	IT0003027817	EUR	146.500	21.500	0	2,2960	336.364,00	0,28
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	EUR	23.000	4.250	0	14,1700	325.910,00	0,27
Kesko Oy	FI0009000202	EUR	20.000	0	4.000	22,5400	450.800,00	0,37
Kingspan Group Plc	IE0004927939	EUR	5.300	0	0	72,0000	381.600,00	0,31

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.11.2020	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Knorr-Bremse AG	DE000KBX1006	EUR	3.635	0	0	107,6800	391.416,80	0,32
Kone Corporation	FI0009013403	EUR	5.644	0	0	69,6200	392.935,28	0,32
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	14.500	0	0	23,8100	345.245,00	0,28
Koninklijke Philips N.V.(EUR)	NL0000009538	EUR	8.162	162	0	43,2300	352.843,26	0,29
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder OE	NL0009432491	EUR	7.250	650	0	45,7400	331.615,00	0,27
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	1.445	0	0	309,3000	446.938,50	0,37
Lagardere S.C.A.	FR0000130213	EUR	15.000	0	17.500	20,5800	308.700,00	0,25
Mayr-Meinhof Karton Aktiengesellschaft	AT0000938204	EUR	2.400	2.400	0	146,4000	351.360,00	0,29
Metsa Serla OYJ B	FI0009000665	EUR	53.500	53.500	0	7,6700	410.345,00	0,34
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak.	DE0008430026	EUR	1.755	0	170	235,8000	413.829,00	0,34
New Work SE Namensaktien Ohne Nennwert	DE000NWRK013	EUR	300	1.450	1.150	255,0000	76.500,00	0,06
Nokia Renkaat Oyj (Nokia Tyres Ltd)	FI0009005318	EUR	15.000	15.000	0	29,7500	446.250,00	0,36
Nordex AG	DE000A0D6554	EUR	22.500	22.500	0	19,5400	439.650,00	0,36
NEOEN S.A.	FR0011675362	EUR	7.000	7.000	0	48,0500	336.350,00	0,27
NN Group N.V.(EUR)	NL0010773842	EUR	11.500	1.300	0	34,4200	395.830,00	0,32
Peugeot S.A. (EUR)	FR0000121501	EUR	24.000	0	0	19,9900	479.760,00	0,39
Philips Lighting N.V.	NL0011821392	EUR	13.650	1.250	0	36,4500	497.542,50	0,41
Poste Italiane SPA	IT0003796171	EUR	38.800	0	0	8,8000	341.440,00	0,28
Prysmian S.p.A.	IT0004176001	EUR	14.000	14.000	0	26,9000	376.600,00	0,31
Qiagen N.V. Aandelen op naam EUR	NL0012169213	EUR	8.000	8.000	0	40,6000	324.800,00	0,27
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	24.000	8.300	0	16,7600	402.240,00	0,33
Randstad NV	NL0000379121	EUR	7.550	800	0	51,4200	388.221,00	0,32
Redes Energeticas Nacionais SA	PTREL0AM0008	EUR	139.000	14.000	0	2,3150	321.785,00	0,26
Rexel S.A.(EUR)	FR0010451203	EUR	33.000	33.000	0	11,4050	376.365,00	0,31
Österreichische Post AG	AT0000APOST4	EUR	12.300	2.550	0	30,5500	375.765,00	0,31
Sartorius Stedim Biotech S.A.	FR0013154002	EUR	1.150	1.150	0	293,6000	337.640,00	0,28
Schaeffler AG	DE000SHA0159	EUR	50.000	50.000	0	6,5800	329.000,00	0,27
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	3.800	0	0	117,4500	446.310,00	0,36
Scor SE	FR0010411983	EUR	15.675	6.425	0	29,0200	454.888,50	0,37
Scout24 Holding GmbH	DE000A12DM80	EUR	5.000	0	0	63,0500	315.250,00	0,26
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	9.600	1.350	0	38,3400	368.064,00	0,30
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.(EUR)	DE000WAF3001	EUR	4.500	0	0	113,5500	510.975,00	0,42
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	EUR	11.900	1.400	0	35,5800	423.402,00	0,35
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	17.000	0	0	33,2100	564.570,00	0,46
Suez	FR0010613471	EUR	30.000	9.000	2.825	16,1750	485.250,00	0,40
Talanx AG	DE000TLX1005	EUR	12.800	2.000	1.699	30,8600	395.008,00	0,32
Telekom Austria Aktiengesellschaft	AT0000720008	EUR	54.000	0	0	6,0400	326.160,00	0,27
Terna Spa	IT0003242622	EUR	53.000	0	0	6,3320	335.596,00	0,27
Unilever N.V. Aktien mit Stimmrecht	NL0000388619	EUR	6.750	6.750	0	50,2600	339.255,00	0,28
Unipolsai SPA	IT0004827447	EUR	156.500	20.500	0	2,2760	356.194,00	0,29
UniCredit S.p.A. o.N.(EUR)	IT0005239360	EUR	46.000	46.000	0	9,0940	418.324,00	0,34
UCB SA	BE0003739530	EUR	3.850	0	700	90,5400	348.579,00	0,28
Vaisala Oyj	FI0009900682	EUR	10.000	10.000	0	36,3000	363.000,00	0,30
Valéo S.A.	FR0013176526	EUR	16.300	0	1.700	33,5200	546.376,00	0,45
Valmet Corporation	FI4000074984	EUR	15.600	0	0	21,4500	334.620,00	0,27
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	19.545	0	0	26,9300	526.346,85	0,43
Volta S.A.	FR0011995588	EUR	10.000	10.000	0	19,6600	196.600,00	0,16
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	6.230	6.230	0	56,5600	352.368,80	0,29
Worldline S.A.	FR0011981968	EUR	5.800	0	0	78,2600	453.908,00	0,37
Zalando SE (EUR)	DE000ZAL1111	EUR	4.000	4.000	0	80,4600	321.840,00	0,26
							<b>37.781.220,08</b>	<b>30,89</b>
easyJet Plc	GB00B7KR2P84	GBP	39.500	39.500	0	8,3880	370.436,71	0,30
Aviva Plc	GB0002162385	GBP	106.000	37.000	0	3,2410	384.099,19	0,31
Barclays PLC London shares (GBP)	GB0031348658	GBP	270.000	100.000	0	1,3950	421.110,89	0,34
Barratt Developments Plc.	GB0000811801	GBP	54.000	11.000	0	6,2900	379.754,48	0,31
Berkeley Group Holdings	GB00B02L3W35	GBP	7.250	0	0	46,8500	379.757,27	0,31
Big Yellow Group PLC	GB0002869419	GBP	23.500	0	0	11,3200	297.421,79	0,24
Britvic Plc	GB00B0N8QD54	GBP	40.000	0	0	8,0550	360.233,45	0,29
Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	GBP	15.250	0	0	21,8300	372.204,89	0,30
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	GBP	27.500	27.500	0	14,1800	435.980,86	0,36
ConvaTec Group PLC	GB00BD3VFW73	GBP	155.000	35.000	0	2,0640	357.684,31	0,29
Cranswick PLC	GB0002318888	GBP	8.800	750	0	34,0400	334.912,01	0,27
Derwent London plc	GB0002652740	GBP	8.610	0	0	30,8800	297.261,69	0,24
HSBC Holdings PLC zu USD 0,50 (GBP)	GB0005405286	GBP	110.000	110.000	0	4,0485	497.903,67	0,41

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.11.2020 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Kingfisher PLC	GB0033195214	GBP	115.000	115.000	0	2,7090	348.309,52	0,28
Legal & General	GB0005603997	GBP	164.000	54.000	0	2,5630	469.949,24	0,38
London Stock Exchange Group (GBP)	GB00B0SWMX34	GBP	4.700	0	0	79,2000	416.180,32	0,34
M&G Prudential PLC	GB00BKFB1C65	GBP	215.000	215.000	0	1,9345	465.013,64	0,38
National Grid PLC	GB00BDR05C01	GBP	32.000	0	0	8,7380	312.622,71	0,26
Ocado Group PLC	GB00B3MBS747	GBP	13.500	13.500	0	22,1800	334.775,61	0,27
Pennon Group Plc	GB00B18V8630	GBP	30.000	0	0	9,6380	323.270,95	0,26
Persimmon Plc	GB0006825383	GBP	15.600	0	0	26,9600	470.222,04	0,38
Redrow Plc (GBP)	GB00BG11K365	GBP	67.000	0	0	5,3050	397.391,61	0,32
Relx PLC (GBP)	GB00B2B0DG97	GBP	18.000	18.000	0	17,4200	350.573,56	0,29
Rentokil Initial PLC new	GB00B082RF11	GBP	66.000	0	0	4,9080	362.165,43	0,30
Rightmove PLC	GB00BGDT3G23	GBP	52.000	0	0	6,2400	362.782,59	0,30
RHI Magnesita N.V. Namensaktien o.N.(GBP)	NL0012650360	GBP	14.200	0	0	32,4800	515.659,31	0,42
Safestor Holdings PLC (GBP)	GB00B1N7Z094	GBP	40.000	0	0	7,6200	340.779,50	0,28
Sainsbury Plc (GBP)	GB00B019KW72	GBP	160.000	35.000	0	2,1650	387.290,09	0,32
Schroders Plc	GB0002405495	GBP	9.000	0	0	32,3400	325.417,59	0,27
Segro plc	GB00B5ZN1N88	GBP	37.400	0	0	9,0140	376.918,67	0,31
Severn Trent PLC	GB00B1FH8J72	GBP	13.000	0	0	23,8800	347.085,26	0,28
Smith & Nephew Plc	GB0009223206	GBP	19.050	0	0	14,5250	309.363,89	0,25
Spirax-Sarco Engineering Plc (SHS)	GB00BWFQGN14	GBP	3.250	0	0	108,5000	394.249,90	0,32
Standard Life Aberdeen PLC (GBP)	GB00BF8Q6K64	GBP	111.500	16.500	0	2,7100	337.833,46	0,28
Taylor Wimpey Plc	GB0008782301	GBP	215.000	43.500	0	1,5720	377.876,17	0,31
Tesco PLC (GBP)	GB0008847096	GBP	137.500	25.000	0	2,2780	350.199,01	0,29
Travis Perkins Plc	GB0007739609	GBP	25.250	5.750	0	12,9550	365.727,23	0,30
United Utilities Group PLC	GB00B39J2M42	GBP	34.000	0	0	8,9920	341.817,04	0,28
Vodafone Group Plc (GBP)	GB00BH4HKS39	GBP	310.000	310.000	0	1,2490	432.895,06	0,35
3i Group Plc	GB00B1YW4409	GBP	37.300	9.800	0	10,7600	448.724,31	0,37
							<b>15.153.854,92</b>	<b>12,39</b>
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	HK0388045442	HKD	10.400	10.400	0	386,2000	434.665,17	0,36
							<b>434.665,17</b>	<b>0,36</b>
AEON Co., Ltd.	JP3388200002	JPY	16.400	16.400	0	3.176,0000	419.273,93	0,34
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd	JP3519400000	JPY	9.600	9.600	4.300	4.851,0000	374.865,97	0,31
Daifuku Co., Ltd Shares	JP3497400006	JPY	4.400	4.400		011.660,0000	412.975,93	0,34
Daiichi Sankyo Company Ltd.	JP3475350009	JPY	14.000	18.300	11.000	3.886,0000	437.929,65	0,36
Eisai Company Ltd.	JP3160400002	JPY	4.500	4.500	0	7.783,0000	281.924,66	0,23
Fujitsu Ltd	JP3818000006	JPY	3.900	0		50014.420,0000	452.692,59	0,37
Ibiden Co.Ltd.	JP3148800000	JPY	13.000	0	2.000	4.950,0000	517.990,82	0,42
Kurita Water Industries Ltd.	JP3270000007	JPY	14.000	1.500	0	3.810,0000	429.364,89	0,35
Kyowa Kirin Co.Ltd.	JP3256000005	JPY	16.500	16.500	0	2.880,0000	382.516,30	0,31
KDDI Corporation	JP3496400007	JPY	15.800	3.500	0	3.060,0000	389.181,36	0,32
Nec Corporation (JPY)	JP3733000008	JPY	9.200	0	0	5.660,0000	419.158,01	0,34
Nippon Telephon & Telegraph Shares	JP3735400008	JPY	15.200	0	0	2.520,5000	308.392,50	0,25
Nomura Research Institute Limited	JP3762800005	JPY	15.690	2.190	0	3.510,0000	443.305,96	0,36
Ntt Data Corporation Shares	JP3165700000	JPY	37.600	0	0	1.414,0000	427.967,48	0,35
Ono Pharmaceutical Company Ltd.	JP3197600004	JPY	14.300	14.300	0	3.297,0000	379.514,61	0,31
Renova Incorporation	JP3981200003	JPY	29.000	29.000	0	2.641,0000	616.509,70	0,50
Sekisui House	JP3420600003	JPY	19.900	2.100	0	1.941,5000	311.002,58	0,25
Shimano Incorporation	JP3358000002	JPY	1.900	1.900		024.885,0000	380.596,47	0,31
Takeda Pharmaceutical Company Limited (JPY)	JP3463000004	JPY	12.000	12.000	0	3.732,0000	360.492,63	0,29
Terumo Corporation	JP3546800008	JPY	10.400	0	0	4.132,0000	345.913,23	0,28
TDK Corporation	JP3538800008	JPY	4.600	0		014.630,0000	541.721,00	0,44
Z Holding Corporation	JP3933800009	JPY	76.000	96.800	20.800	648,2000	396.548,34	0,32
							<b>9.029.838,61</b>	<b>7,38</b>
Orkla ASA A Shares	NO0003733800	NOK	39.000	0	0	86,0400	317.671,12	0,26
							<b>317.671,12</b>	<b>0,26</b>
Fisher & Paykel Health. Corp. Ltd.	NZFAPE0001S2	NZD	19.000	0	0	33,9500	379.441,18	0,31
							<b>379.441,18</b>	<b>0,31</b>
Atlas Copco A (SEK)	SE0011166610	SEK	10.000	0	0	439,7000	432.252,29	0,35
Epiroc AB A	SE0011166933	SEK	31.112	0	0	144,5500	442.106,47	0,36
Evolution Gaming Group AB	SE0012673267	SEK	5.650	5.650	0	690,2000	383.357,75	0,31
Holmen AB (SEK)	SE0011090018	SEK	12.380	880	0	380,8000	463.445,24	0,38
Husqvarna AB-B SHS	SE0001662230	SEK	42.500	42.500	0	91,3400	381.619,69	0,31
NIBE Industrier AB	SE0008321293	SEK	20.000	0	0	239,1000	470.100,17	0,38
Sinch AB	SE0007439112	SEK	3.750	3.750	0	1.040,0000	383.394,12	0,31

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.11.2020 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Svenska Cellulosa AB B Shares	SE0000112724	SEK	37.500	0	0	139,0500	512.605,31	0,42
SKF AB B (SEK)	SE0000108227	SEK	25.498	0	0	215,0000	538.921,38	0,44
Volvo AB B (SEK)	SE0000115446	SEK	30.500	0	0	199,9000	599.367,89	0,49
							<b>4.607.170,31</b>	<b>3,77</b>
eBay Incorporation	US2786421030	USD	8.250	0	0	51,3400	355.271,77	0,29
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	4.000	4.000	0	104,8900	351.920,82	0,29
Addus HomeCare Corp.	US0067391062	USD	4.350	4.350	0	96,2500	351.188,98	0,29
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	900	0	250	477,0300	360.113,24	0,29
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	USD	5.700	0	2.800	87,1900	416.862,10	0,34
Akamai Technologies Inc.	US00971T1016	USD	4.500	0	0	104,3200	393.759,44	0,32
Ameriprise Financial Inc.	US03076C1062	USD	2.425	175	0	190,7500	387.995,93	0,32
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	1.875	0	0	224,8100	353.563,79	0,29
Anthem Inc. (USD)	US0367521038	USD	1.350	0	0	312,8000	354.202,32	0,29
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	4.800	4.800	1.600	116,5900	469.411,17	0,38
Ball Corporation (USD)	US0584981064	USD	4.500	0	1.500	96,3600	363.714,14	0,30
Ballard Power Systems Inc. (USD)	CA0585861085	USD	25.500	25.500	0	20,5200	438.902,87	0,36
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	4.250	0	750	112,6300	401.507,72	0,33
Biogen Incorporation	US09062X1037	USD	1.385	335	0	243,7800	283.203,57	0,23
Bloom Energy Corp.	US0937121079	USD	33.250	33.250	0	25,6300	714.810,85	0,58
Brookfield Renewable Corporation A	CA11284V1058	USD	7.000	8.572	1.572	77,9100	457.448,41	0,37
Cadence Design Systems Incorporation	US1273871087	USD	3.500	3.500	0	116,5800	342.249,62	0,28
Canadian Solar Inc. (USD)	CA1366351098	USD	16.150	0	0	44,1700	598.343,82	0,49
Centene Corporation	US15135B1017	USD	5.788	0	0	63,1700	306.683,41	0,25
Cerner Corporation	US1567821046	USD	5.170	0	0	74,1000	321.336,19	0,26
Chegg Inc. (USD)	US1630921096	USD	5.750	0	0	75,0100	361.774,45	0,30
Chipotle Mexican Grill - CL A	US1696561059	USD	365	0	0	1.297,7700	397.320,96	0,32
Citrix Systems Incorporation	US1773761002	USD	3.600	0	0	122,4400	369.723,20	0,30
Clorox Company	US1890541097	USD	1.925	1.925	0	203,0900	327.921,70	0,27
Cummins Incorporation	US2310211063	USD	2.405	0	0	229,0300	462.017,40	0,38
Danaher Corporation	US2358511028	USD	1.750	1.750	0	216,7800	318.205,84	0,26
Darling Ingredients Inc.	US2372661015	USD	10.000	0	8.750	48,9900	410.920,99	0,34
Datadog Inc.	US23804L1035	USD	4.300	4.300	0	96,4200	347.765,48	0,28
Dell Technologies Inc. C	US24703L2025	USD	6.250	6.250	0	69,8200	366.025,00	0,30
DocuSign Inc. Registered Shares	US2561631068	USD	1.950	1.950	0	226,8700	371.075,74	0,30
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	1.925	1.925	0	218,0100	352.012,46	0,29
Edwards Lifescience shares	US28176E1082	USD	5.601	5.601	1.867	85,2600	400.554,66	0,33
Eli Lilly & Company Shares	US5324571083	USD	3.000	0	0	147,4400	371.011,58	0,30
Enphase Energy Inc.	US29355A1079	USD	5.600	0	3.900	140,5600	660.238,22	0,54
FedEx Corporation	US31428X1063	USD	1.600	1.600	0	287,4100	385.720,52	0,32
Flex Limited (USD)	SG9999000020	USD	35.000	0	0	16,5400	485.572,89	0,40
Ford Motor new	US3453708600	USD	55.000	55.000	0	9,0900	419.350,78	0,34
Garmin Ltd. (USD)	CH0114405324	USD	4.250	4.250	0	117,0500	417.264,30	0,34
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	1.700	0	0	275,9900	393.543,87	0,32
Horizon Pharma PLC	IE00BQPQZ61	USD	7.000	8.350	1.350	70,5500	414.234,19	0,34
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	650	0	0	729,8200	397.905,55	0,33
IDEXX Laboratories Incorporation	US45168D1046	USD	880	880	0	454,2300	335.281,33	0,27
Jazz Pharmaceuticals Inc. (USD)	IE00B4QSZN47	USD	3.250	0	0	143,2800	390.588,83	0,32
Johnson Controls International PLC	IE00BY7QL619	USD	11.480	0	0	45,9700	442.656,94	0,36
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	4.250	4.250	0	121,2200	432.129,68	0,35
Kroger Company	US5010441013	USD	13.000	13.000	0	32,4300	353.623,55	0,29
KB HOME	US48666K1097	USD	11.750	11.750	0	35,7000	351.849,52	0,29
Lowe's Companies	US5486611073	USD	2.500	2.500	0	154,6700	324.337,36	0,27
Lululemon Athletica Inc.	US5500211090	USD	1.100	1.100	0	365,3900	337.132,19	0,28
MarketAxess Holdings Inc.(USD)	US57060D1081	USD	850	0	0	533,8900	380.646,28	0,31
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	1.250	0	0	339,0700	355.508,72	0,29
Metlife Incorporation	US59156R1086	USD	10.600	0	0	47,4500	421.883,91	0,34
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	USD	2.825	0	0	207,0200	490.548,15	0,40
MCDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	1.950	1.950	0	218,3300	357.107,45	0,29
MSCI Incorporated Shares (USD)	US55354G1004	USD	1.300	0	0	402,2500	438.621,88	0,36
Netflix Incorporation	US64110L1061	USD	830	830	0	491,3600	342.080,86	0,28
Newmont Corp.	US6516391066	USD	7.050	0	0	58,4800	345.817,82	0,28
Norfolk Southern Corporation	US6558441084	USD	1.975	0	0	242,7200	402.090,25	0,33
NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	USD	18.850	18.850	0	18,1100	286.339,12	0,23
Nuance Communications Inc.	US67020Y1001	USD	13.000	15.250	2.250	42,7200	465.827,88	0,38

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			30.11.2020 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	900	0	400	530,4500	400.440,36	0,33
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	7.100	0	0	57,7600	343.982,55	0,28
Ormat Technologies Inc.	US6866881021	USD	5.500	6.250	6.250	78,9900	364.406,14	0,30
Owens Corning Incorporation	US6907421019	USD	7.950	0	1.500	74,3000	495.457,98	0,41
Paycom Software Inc.	US70432V1026	USD	1.450	0	400	416,7700	506.891,88	0,41
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	2.125	2.125	0	211,3900	376.785,56	0,31
Plug Power Inc.	US72919P2020	USD	30.000	43.000	13.000	26,2400	660.291,90	0,54
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	4.050	0	0	138,6100	470.869,40	0,38
Quest Diagnostics Incorporated	US74834L1008	USD	3.250	3.250	0	124,8000	340.211,37	0,28
Regeneron Pharmaceuticals Incorporation	US75886F1075	USD	745	145	0	514,0500	321.227,35	0,26
ResMed Incorporation	US7611521078	USD	2.400	350	0	209,6400	422.023,15	0,35
RingCentral Inc.	US76680R2067	USD	1.500	0	0	292,7400	368.319,07	0,30
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	1.455	0	0	341,5700	416.863,24	0,34
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	1.650	1.650	0	247,6300	342.718,92	0,28
Seagate Technology	IE00B58JVZ52	USD	7.800	800	0	58,4800	382.606,95	0,31
Seagen Incorporation	US81181C1045	USD	2.100	2.100	0	169,1200	297.896,33	0,24
Servicenow Inc.	US81762P1021	USD	800	800	0	527,4800	353.954,03	0,29
Solaredge Technologies Inc.(USD)	US83417M1045	USD	2.300	0	1.250	288,2300	556.055,19	0,45
SPOTIFY TECHNOLOGY (USD)	LU1778762911	USD	1.730	1.730	0	277,6200	402.854,05	0,33
Teladoc Health Inc. (USD)	US87918A1051	USD	2.115	2.115	0	196,4500	348.508,43	0,28
The Trade Desk Inc. (USD)	US88339J1051	USD	715	1.465	750	873,1000	523.625,65	0,43
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	800	800	0	453,4000	304.244,25	0,25
Tractor Supply Company Shares (USD)	US8923561067	USD	3.000	3.000	0	139,3700	350.704,58	0,29
Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	USD	3.658	0	0	143,5000	440.297,77	0,36
Veeva Systems Inc.	US9224751084	USD	1.725	0	575	276,4500	399.996,85	0,33
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	2.000	0	0	211,0000	353.967,46	0,29
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	3.300	3.300	0	147,1300	407.254,66	0,33
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	3.350	0	0	119,1900	334.915,70	0,27
West Pharmaceutical Services	US9553061055	USD	1.900	0	200	277,9600	442.982,72	0,36
Williams-Sonoma Inc.	US9699041011	USD	5.000	0	0	109,9400	461.080,36	0,38
							<b>35.898.155,51</b>	<b>29,35</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>		<b>EUR</b>					<b>121.175.038,80</b>	<b>99,07</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien</b>								
Telus Corporation	CA87971M9969	CAD	23.000	4.000	0	25,2400	374.601,54	0,31
							<b>374.601,54</b>	<b>0,31</b>
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>		<b>EUR</b>					<b>374.601,54</b>	<b>0,31</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>		<b>EUR</b>					<b>121.549.640,34</b>	<b>99,38</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	571.620,41				571.620,41	0,47
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>								
		DKK	29.510,65				3.965,69	0,00
		GBP	5.985,20				6.691,71	0,01
		SEK	86.323,33				8.486,12	0,01
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		AUD	77.812,12				48.085,60	0,04
		CAD	11.059,84				7.136,76	0,01
		CHF	19.649,03				18.149,85	0,01
		HKD	118.551,27				12.829,67	0,01
		JPY	2.679.767,00				21.571,01	0,02
		NOK	15.786,05				1.494,47	0,00
		NZD	3.321,25				1.953,68	0,00
		USD	23.100,13				19.376,05	0,02
<b>Summe der Bankguthaben</b>		<b>EUR</b>					<b>721.361,02</b>	<b>0,59</b>



WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.11.2020	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				VERMÖGEN
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Dividendenansprüche</b>								
		CAD	1.406,25				907,43	0,00
		CHF	14.200,00				13.116,57	0,01
		EUR	2.490,07				2.490,07	0,00
		GBP	33.160,00				37.074,31	0,03
		JPY	4.812.685,00				38.740,12	0,03
		SEK	24.500,00				2.408,50	0,00
		USD	23.034,44				19.320,95	0,02
<b>Spesen Zinsertrag</b>								
		AUD	-44,22				-27,33	0,00
		CAD	-1,34				-0,86	0,00
		CHF	-44,65				-41,24	0,00
		DKK	-16,68				-2,24	0,00
		EUR	-695,75				-695,75	0,00
		GBP	-12,35				-13,81	0,00
		HKD	-45,29				-4,90	0,00
		JPY	-577,96				-4,65	0,00
		NOK	-38,94				-3,69	0,00
		NZD	-1,94				-1,14	0,00
		SEK	-38,13				-3,75	0,00
		USD	-1,51				-1,27	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-66.833,71				-66.833,71	-0,05
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-3.993,47				-3.993,47	0,00
<b>Depotbankgebühren</b>								
		EUR	-2.500,00				-2.500,00	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>EUR</b>					<b>39.930,14</b>	<b>0,03</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>						<b>EUR</b>	<b>122.310.931,50</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL47					EUR	12,64	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL47					STK	580.814,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL88					EUR	127.222,71	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1EL88					STK	604,00000	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1XH24					EUR	117,21	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1XH24					STK	47.517,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1EL54					EUR	13,10	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1EL54					STK	2.485.678,00000	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Wahrung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.11.2020 in EUR umgerechnet:

Wahrung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,19220	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,54970	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,89442	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	1,08260	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,44150	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	10,56300	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	10,17230	SEK
Japanischer Yen	1 EUR =	124,23000	JPY
Australischer Dollar	1 EUR =	1,61820	AUD
Hongkong-Dollar	1 EUR =	9,24040	HKD
Neuseeland-Dollar	1 EUR =	1,70000	NZD

#### Bewertungsgrundsätze

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzuglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzuglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

#### Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

##### Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

Im Berichtszeitraum wurden keine Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente eingesetzt.

##### Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Gesamtrenditeswaps

Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Gesamtrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschaften, Verordnung (EU) 2015/2365).

Wertpapierleihegeschäfte und Pensionsgeschäfte sind lt. Fondsbestimmungen nicht zulässig, deshalb wurden im Berichtszeitraum keine derartigen Geschäfte eingesetzt.

Für die im Berichtszeitraum etwaig veranlagten OTC-Derivate können Sicherheiten ("Collateral") in Form von Sichteinlagen bzw. Anleihen zwecks Reduzierung des Gegenpartei-Risikos (Ausfallrisiko) bereitgestellt werden.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
			ZUGÄNGE	ABGÄNGE
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Aktien</b>				
Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	AUD	0	6.500
IDP Education Limited	AU000000IEL5	AUD	0	31.000
SIMS Metal Management Ltd.	AU000000SGM7	AUD	0	50.000
Telstra Corporation Ltd.	AU000000TLS2	AUD	0	153.000
CGI Inc.A	CA12532H1047	CAD	0	5.375
Franco-Nevada Corp.(CAD)	CA3518581051	CAD	2.600	2.600
dormakaba Holding AG	CH0011795959	CHF	0	725
DKSH Holding AG	CH0126673539	CHF	5.850	5.850
EMMI AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	CHF	0	425
LafargeHolcim Ltd (CHF)	CH0012214059	CHF	8.500	8.500
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	CHF	1.700	1.700
Sonova Holding AG	CH0012549785	CHF	1.601	3.391
Sunrise Communications Group	CH0267291224	CHF	465	4.615
Air Liquide-SA	FR0000120073	EUR	2.650	2.650
Amadeus IT Group SA Shares	ES0109067019	EUR	7.500	7.500
Banco Santander S.A.(EUR)	ES0113900J37	EUR	0	87.500
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR	7.150	29.900
Elisa Corporation	FI0009007884	EUR	0	6.800
Evonik Industries AG	DE000EVNK013	EUR	0	12.250
EVN Aktien	AT0000741053	EUR	2.000	23.000
Finnair Oyj	FI0009003230	EUR	0	58.750
Fraport AG Frankfurt Airport Services AG	DE0005773303	EUR	0	4.100
Galp Energia SGPS S.A.	PTGAL0AM0009	EUR	0	29.150
Gecina SA Stammaktie	FR0010040865	EUR	0	2.125
Gestamp Automoción S.A. Acciones Port. EO-,50	ES0105223004	EUR	0	84.000
Heineken Holding N.V.(EUR)	NL0000008977	EUR	450	4.425
Heineken N.V.(EUR)	NL0000009165	EUR	0	3.600
Henkel KGaA Vorzugsaktien	DE0006048432	EUR	0	3.850
ING Groep N.V.(EUR) new	NL0011821202	EUR	55.000	55.000
KBC Groep N.V.	BE0003565737	EUR	0	4.650
Lenzing AG Aktien	AT0000644505	EUR	0	6.793
Michelin (CGDE)	FR0000121261	EUR	0	3.350
Natixis	FR0000120685	EUR	0	82.500
Neste OYJ	FI0009013296	EUR	0	13.100
Nexans S.A. (EUR)	FR0000044448	EUR	1.300	9.050
Nokia Corporation	FI0009000681	EUR	85.000	85.000
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	5.000	31.000
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	0	12.201
Saint Gobain Stammaktien	FR0000125007	EUR	0	13.800
Saipem S.p.A.	IT0005252140	EUR	67.000	142.000
Symrise AG	DE000SYM9999	EUR	0	3.700
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	EUR	11.250	11.250
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	EUR	3.000	16.750
Vinci S.A.	FR0000125486	EUR	0	3.600
Wienerberger AG Aktien	AT0000831706	EUR	0	22.300
Avast Plc. Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	GB00BDD85M81	GBP	6.500	66.500
Bellway Plc	GB0000904986	GBP	0	12.500
BT Group PLC (GBP)	GB0030913577	GBP	115.000	270.000
Experian PLC (GBP)	GB00B19NLV48	GBP	0	11.250
Great Portland Estates PLC	GB00BF5H9P87	GBP	0	35.000
Prudential Corporation PLC	GB0007099541	GBP	25.000	25.000
Stagecoach Group PLC	GB00B6YTLS95	GBP	0	205.000
Unite Group plc	GB0006928617	GBP	0	27.000
WM Morrison Supermarkets plc	GB0006043169	GBP	25.000	161.250
AIA Group Ltd.	HK0000069689	HKD	41.000	41.000
Advantest Corporation	JP3122400009	JPY	7.300	7.300
Dai Nippon Printing Co	JP3493800001	JPY	0	16.000
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	JP3890310000	JPY	0	11.000
NTT DoCoMo Incorporation	JP3165650007	JPY	0	15.300
Toyota Motor Corporation (JPY)	JP3633400001	JPY	0	5.500
Mowi ASA (NOK)	NO0003054108	NOK	0	18.365

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
			ZUGÄNGE	ABGÄNGE
Salmar ASA	NO0010310956	NOK	0	8.000
Telenor ASA	NO0010063308	NOK	0	20.000
Contact Energy Ltd.	NZCENE0001S6	NZD	0	81.000
AAK AB	SE0011337708	SEK	21.000	21.000
Castellum AB	SE0000379190	SEK	0	16.500
Essity AB B shares	SE0009922164	SEK	0	12.000
Fenix Outdoor International AG	CH0242214887	SEK	0	3.050
Nobia AB	SE0000949331	SEK	0	97.445
Abbott Laboratories	US0028241000	USD	0	3.700
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	0	1.900
Air Products & Chemicals Incorporation Shares	US0091581068	USD	0	1.700
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	0	310
AmerisourceBergen Corporation	US03073E1055	USD	0	4.400
Automatic Data Processing	US0530151036	USD	0	2.200
Baxter International (USD)	US0718131099	USD	0	4.769
Boston Scientific Corporation	US1011371077	USD	1.500	10.000
Bristol-Myers Squibb Corporation Shares (USD)	US1101221083	USD	0	7.000
Cigna Holding Corp.	US1255231003	USD	0	1.870
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	0	4.900
Coca-Cola European Partners PLC (USD)	GB00BDCPN049	USD	1.625	9.325
CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD)	US12504L1098	USD	0	6.999
CVS Health Corporation	US1266501006	USD	0	5.625
Ecolab Incorporation	US2788651006	USD	0	1.938
Emergent BioSolutions Incorporation	US29089Q1058	USD	4.100	4.100
Facebook Inc.	US30303M1027	USD	1.550	1.550
Fresh Del Monte Produce Incorporation	KYG367381053	USD	4.950	16.950
Herman Miller Incorporation	US6005441000	USD	0	16.250
Hewlett Packard Enterprise Co.(USD)	US42824C1099	USD	0	36.500
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	0	6.700
International Business Machines (IBM) Shares (US)	US4592001014	USD	0	2.900
Itron Inc. (USD)	US4657411066	USD	0	5.900
Jabil Circuit Incorporation	US4663131039	USD	0	15.150
Linde Public Limited Company (USD)	IE00BZ12WP82	USD	240	2.095
ManpowerGroup Inc.	US56418H1005	USD	660	4.985
McKesson Corporation	US58155Q1031	USD	0	2.450
Micron Technology Inc. (USD)	US5951121038	USD	0	7.700
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	1.100	7.425
Sprouts Farmers Market Inc.	US85208M1027	USD	14.750	14.750
Steelcase Inc. A	US8581552036	USD	0	34.500
Strategic Education Inc.	US86272C1036	USD	0	2.600
Tradeweb Markets Incorporation	US8926721064	USD	6.250	6.250
TPI Composites Incorporation	US87266J1043	USD	12.000	12.000
Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	US98421M1062	USD	0	18.000
3M Co.	US88579Y1010	USD	2.500	2.500
Seattle Genetics Incorporation Shares (USD)	US8125781026	USD	0	2.500
TerraForm Power Inc.	US88104R2094	USD	0	18.000
Unione di Banche Italiane	IT0003487029	EUR	34.500	117.000
<b>Bezugsrechte</b>				
Bezugsrechte Alstom S.A.	FR0014000IN0	EUR	8.250	8.250
Bezugsrechte Finnair Oyj	FI4000440136	EUR	58.750	58.750

Graz, im Jänner 2021

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

MMag. Paul Swoboda

Stefan Winkler